



MASCOTTE HOLDINGS LIMITED

馬斯葛集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0136)

於二零零八年五月六日(星期二)舉行之股東特別大會 適用之代表委任表格

本人／吾等¹ _____
寓 _____ 為馬斯葛集團有限公司(「本公司」)
股本中每股面值0.10港元股份(「股份」)共 _____ 股²之登記持有人，茲委任³股東特別大會
主席，或 _____
寓 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零零八年五月六日(星期二)上午九時正假座香港北角馬寶道28號華匯中心30樓舉行之股東特別大會(及其任何續會)，以考慮並酌情通過股東特別大會通告所載之決議案(不論有否修訂)，並在大會(或其任何續會)上代表本人／吾等依照下列欄內所示以本人／吾等之名義投票表決有關決議案。

	普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	普通決議案1		
2.	(1) 選舉鍾紹涑先生為本公司執行董事、董事總經理及副主席		
	(2) 選舉許惠敏女士為本公司獨立非執行董事		
	(3) 授權本公司董事會釐定彼等之薪酬		
3.	普通決議案3		
4.	普通決議案4		

簽署⁶ _____

日期 _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下有關委任代表之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記之股份有關。
- 倘擬委派大會主席以外之人士為代表，請刪去「股東特別大會主席，或」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。股東可委派一位或多位代表代其出席大會並於會上投票。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表有權自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦有權就上述大會上正式提出而未載於大會通告內之任何決議案自行酌情投票。
- 有權出席大會及於會上投票之本公司股東，均可委任其他人士為代表代其出席大會並於會上投票。於以股數投票表決時，股東亦可親身或委派受委代表投票。受委代表毋須為本公司股東。股東可委任一位或多位代表代其出席同一大會。
- 委任代表文件必須由委任人或其以書面正式委託之授權人親筆簽署，或如委任人為法團，則必須加蓋其印章或由高級人員或獲正式授權之人士親筆簽署，方為有效。
- 委任代表文件及經簽署之委託書或其他授權文件(如有)或該等委託書或授權文件經認證之副本，必須於大會指定舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，否則委任代表文件將被視為無效。
- 如屬任何股份之聯名持有人，其中任何一名聯名持有人均可親自或委派代表於任何大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人親自或委派代表出席任何會議，則只有在股東名冊上就有關股份排名首位之持有人方有權投票。